

П О К А Н А

Съветът на Директорите на "МЕДИЯ СПОРТ 7" АД на основание на чл. 223 от Търговския закон свиква общо събрание на 29.06.2009 година в 10 часа в град София, ул. "Братя Чакрин" № 10 при дневен ред: 1. Назначаване на дипломиран експерт счетоводител на дружеството за 2008 година. Решение – ОС назначава дипломиран експерт – счетоводител. 2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 година. Проект за решение – Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 година. 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година. Проект за решение – Общото събрание приема разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година. 4. Промени в състава на Съвета на Директорите на дружеството. Проект за решение: ОС приема направените предложения за изменение на състава на Съвета на Директорите. 5. Промени в устава на дружеството. Проект за решение – ОС изменя устава на дружеството и сменя името му. Писмените материали за общото събрание са поставени на разположение по реда на ТЗ и устава на дружеството в седалището му Регистрацията за участие на акционерите започва 9 часа на 29.06.2009 година и ще бъде извършена от двама овластени за това членове на СД по книгата на акционерите на дружеството. За участие в общото събрание акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на ТЗ и устава на дружеството. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 15.07.2009 година на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Стефан Тодоров Капралов

